

丽江玉龙旅游股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年1月5日，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，现将具体情况公告如下：

一、改聘会计师事务所的原因

经公司2015年4月20日召开的2014年度股东大会审议通过，公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）作为公司2015年度审计机构，聘期一年。

近日，公司董事会接到中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所（以下简称“中审亚太云南分所”）《中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所执业团队整体加入至中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）事项的说明》，长期负责公司审计业务的中审亚太云南分所执业团队已整体加入到中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），原中审亚太云南分所的业务也将转入中审众环执行，为保证审计工作的连续性，经公司董事会审议通过，拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计服务机构，按云南省审计服务机构收费标准（云价收费2012【4】号）适度优惠后计算审计费用。

二、拟聘会计师事务所情况

中审众环会计师事务所始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。目前，中审众环已成为在国内享有重要影响力的，能够提供多资质、全方位服务的知名会计师事务所和大型专业服务集团。

公司认为中审众环会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验和能力，能

够为公司提供专业服务。

三、独立董事关于改聘会计师事务所的独立意见

公司独立董事就本次改聘会计师事务所事项发表如下独立意见：

1、鉴于公司原聘请的中审亚太会计师事务所云南分所执业团队已整体加入到中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），原云南分所的业务也将随之转入中审众环执行，公司改聘会计师事务所有利于保持审计工作的连续性，有利于保证2015年度审计工作的顺利开展。

2、中审众环会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的资质、经验与能力，能够为公司提供专业服务。

3、公司审议本议案前已经我们独立董事的认可，并由审计委员会审议通过后提交董事会，改聘审计机构的程序合法合规。

4、我们同意公司改聘中审众环会计师事务所为公司2015年度审计机构，并同意将此议案提交股东大会审议。

独立董事签名：魏勇 邓志民 杨桂华

2016年1月5日

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议
- 2、独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可及独立意见

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2016年1月5日